

附件 1

固原市人大常委会办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市人大常委会办公室 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会公报；围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市人大常委会现设工作机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、内务司法工作委员会。办公室内设：行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设 1 个综合办公室，共设有 3

个综合办公室。机关行政编制 32 名，后勤编制 6 名，政府聘用编制 1 名。机关目前实有工作人员 43 名。

预算单位构成属一级部门预算，无二级预算部门单位。

固原市人大常委会办公室 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1162.22	一、本年支出	1162.22	1162.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1162.22	（一）一般公共服务支出	896.26	896.26	
		（八）社会保障和就业支出	109.66	109.66	
		（九）卫生健康支出	59.33	59.33	
		（十八）住房保障支出	96.97	96.97	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	1162.22	支出总计	1162.22	1162.22	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1018.58	1162.22	1017.22	145	143.64	14.1%
2010101	行政运行	778.99	749.10	749.10		-29.89	-3.84
2010102	一般行政管理事务	4.37				-4.37	-100%
2010104	人大会议	78.03	80		80	1.97	2.52%
2010106	人大监督	8.16	45		45	36.84	451.47%
2010199	其他人大事务支出		20		20	20	100%
2019999	其他一般公共服务支出	9.61	2.16	2.16		-7.45	-77.52
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.39	73.11	73.11		7.72	11.8%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.66	36.55	36.55		15.89	76.91%
2101101	行政单位医疗	35.97	40.21	40.21		4.24	11.79%
2101103	公务员医疗补助	17.4	19.12	19.12		1.72	9.88
2210201	住房公积金		55.03	55.03		55.03	100%
2210203	购房补贴		41.94	41.94		41.94	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1017.22	914.15	103.07
301	一、工资福利支出	910.18	906.18	4
30101	基本工资	267.24	267.24	
30102	津贴补贴	272.82	272.82	
30103	奖金	146.59	146.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.11	73.11	
30109	职业年金缴费	36.55	36.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	40.21	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	7.21	3.21	4
30113	住房公积金	55.03	55.03	
302	二、商品和服务支出	89.73		89.73

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	12.52		12.52
30202	印刷费	1		1
30204	手续费	0.2		0.2
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	3		3
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	4.83		4.83
30239	其他交通费用	52.68		52.68
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	17.31	7.97	9.34
30307	医疗费补助	7.7	7.7	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.55	0.21	9.34
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2021 年没有“三公”经费财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1162.22	一、行政支出	1200.01
（1）一般公共预算财政拨款收入	1162.22	其中：财政拨款支出	1175.81
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	24.2
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1162.22	本年支出合计	1200.012

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转	37.79	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	13.59	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	13.59	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	24.2	（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	24.2	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1200.01	支出总计	1200.01

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预 算 收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款 预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：	教 育 收 费					小计	非本级 财 政 拨 款	本级横 向财政 拨款		
					非同级 财政拨 款(科研 及辅助 活动)										
1200.01	1175.81	1175.81	0	0	0	0	0	0	0	0	24.2	24.20	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本 支 出	其他支出	
1200.01	1200.01								

固原市人大常委会办公室 2021 年 部门预算情况说明

一、关于固原市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

固原市人大常委会办公室2021 年财政拨款收入预算 1162.22 万元，其中：本年收入 1162.22 万元，包括一般公共预算拨款 896.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1162.22 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 896.26 万元、社会保障和就业支出 109.66 万元、卫生健康支出 59.33 万元、住房保障支出 96.97 万元。

二、关于固原市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人大常委会办公室2021 年一般公共预算财政拨基本支出1017.22 万元，其中：本年收入安排支出 1017.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加142.15 万元，增长 16.24%。

人员经费 914.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工资福利支出中：基本工资 267.24 万元、津贴补贴 272.83 万元、奖金 146.59 万元、社会保障缴费 168.5

万元、住房公积金 55.03 万元；对个人和家庭的补助中：医疗费补助 7.7 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

公用经费 103.07 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如、工资福利支出中：其他社会保障缴费 4 万元；商品和服务支出中：办公费 12.52 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 3 万元、劳务费 3 万元、工会经费 4.83 万元、其他交通费 52.68 万元、其他商品和服务支出 10 万元；对个人和家庭的补助中：其他对个人和家庭的补助 9.34 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 145 万元，其中：本年收入安排支出 145 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010104）人大会议（项）2021 年预算 80 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 1.97 万元，增长 2.52 %。主要用于保障 2021 年主要用于每年召开的人民代表大会以及每两月召开的人大常委会全体组成人员会议支出（会议材料费、会议室租赁费、各县人大代表的食宿费、会议期间代表交通费支出）。

2、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010106）人大监督（项）2021 年预算 45 万元，比 2020

年执行数（决算数）增加 36.84 万元，增长 451.47 %。主要用于政府全年预算审查、预算绩效评估、常委会执法检查、法律法规备案等工作方面。

3、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010199）其他人大事务支出（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 20 万元，增长 100 %。主要用于保障市人大常委会办公室日常工作运转等支出。

三、关于固原市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人大常委会办公室2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,2021 年“三公”经费财政拨款预算与 2020 年相比无增减。

四、关于固原市人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市人大常委会办公室2021 年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于固原市人大常委会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市人大常委会办公室2021 年收入总预算 1200.01 万元，其中：本年收入 1162.22 万元，上年结转结余 37.79 万元；支出总预算 1200.01 万元，其中：本年支出 1200.01 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1162.22 万元，占 96.85 %，财政拨款结转结余 13.59 万元，占 1.13 %，非财政

拨款结转结余 24.2 万元占 2.02 %，

本年支出包括：行政支出 1162.22 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，固原市人大常委会办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 89.72 万元，比 2020 年预算减少 6.89 万元，降低 7.13%。主要原因是：本年退休 2 人，机关运行经费相应减少。

固原市人大常委会办公室没有所属单位。

（二）政府采购情况

2021 年，固原市人大常委会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 994.19 平方米，价值 0 万元（产权属固原市机关事务管理局）；通用设备价值 55.24 万元；办公家具价值 39.39 万元；无形资产价值 2.13 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋 994.19 平方米（产权属固原市机关事务管理局）；通用设备价值 55.24 万元；办公家具价值 39.39 万元；无形资产价值 2.13 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，固原市人大常委会办公室认真贯彻落实中央、自治区和固原市关于厉行节约的各项规定，紧紧围绕市人大常委会年初计划安排，以办文、办会、办事“三办”服务为重点，严格执行年度预算，严格控制各类支出，着力提高资金使用效益，保障机关各项服务工作高效运转，机关运行费和“三公经费”预算支出较上年度明显下降，预算绩效整体评价良好。

（五）其他需说明的事项

固原市人大常委会办公室无其他说明事项。

固原市人大常委会办公室 2021 年部门预算—名词解释

本单位预算公开无专用名词。

附件 2

固原市人大常委会办公室 2021 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市人大常委会办公室

2021 年 2 月 20 日

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（1）

项目名称			会议费	
主管部门			固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			经常性项目	项目期 2021 年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）80 万元	年度资金总额（含本级）80 万元
			其中：财政拨款 80 万元	其中：财政拨款 80 万元
			其他资金 0 万元	其他资金 0 万元
绩效目标			按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大常委会机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作，组织召开 1 次市人民代表大会会议，6—8 次市人大常委会会议和市人大其他需召开的会议，决定本市内各方面工作的重大事项等。	依法召开 1 次市人民代表大会会议，6—8 次市人大常委会会议，市人大其他需召开的会议。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市四届五次人代会参会人数	560 人
			市四届人大常委会例会会议班次	6-8 次
			会议天数	4 天

绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率	100%
			参与度	100%
			提出议案建议率	90%年
		时效指标	计划近期完成率	100%
		成本指标	食宿费	54 万
			场地费	6 万
			材料费	10 万
			交通费	10 万
		社会效益指标	发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济社会事业全面发展。	促进全市经济社会高质量发展
		可持续影响指标	经过会议的召开为我市高质量可持续发展提供有力法制保障	提高我市社会经济高质量可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥85%

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（2）

项目名称			代表工作经费		
主管部门			固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			经常性项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）45 万元	年度资金总额（含本级）45 万元	
			其中：财政拨款 45 万元	其中：财政拨款 45 万元	
			其他资金 0 万元	其他资金 0 万元	
绩效目标			按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大常委会机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访、培训、履职能力提升等工作的业务经费。	通过组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训班次		1 次
			培训人数		50 人
			代表视察活动数量和检查活动数量		≥2 次

绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖率	100%
			培训参与率	100%
			建议采纳率	≧80%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	培训班费用	21 万
			通讯、交通费用	21 万
			视察、检查活动费用	3 万
		社会效益指标	代表培训、履职保障度	≧95%
		可持续影响指标	提高代表素质、发挥代表作用，提高审议水平	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≧85%

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（3）

项目名称			人大业务费	
主管部门			固原市人民代表大会常务委员会办公室	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			经常性项目	2021 年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）20 万元	年度资金总额（含本级）20 万元
			其中：财政拨款 20 万元	其中：财政拨款 20 万元
			其他资金 0 万元	其他资金 0 万元
绩效目标			按照宪法和法律赋予人大的各项职权,作为地方人大 常委会 机关,在本行政区域内对一府两院做好监督工作,为推进民主法治建设做好组织和实施工作,决定本市内各方面工作的重大事项等。本委 要 用 资 为 服 务履行监督权、重大事项决定权、任免权等开展的其他人大业务支出经费。	市人大常委会业务工作,报刊征订,印刷补助,退休老干部活动,网站维护,干部学习考察,市委 市 政府重点工作督查督导工作补助,租车补助,人大宣传,环保世纪行等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市委 市 政府重点工作督查督导数量	12 次
			人大工作宣传数量	4 次
			“环保世纪行”活动	1 次
			编撰《固原市人大常委会考察调研报告集》	1 本

绩效指标	产出指标	数量指标	人大报刊征订数量	按照有关文件规定份数征订
			老干部活动数量	1 次
			维护网站数量	1 套
			干部学习考察次数	2 次
			整理法规数量	立法 1 部，整理 9 部已立法律法规
		质量指标	督导考核覆盖率	100%
			宣传到位率	100%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	市委市政府重点工作督导、督查费用	3 万
			宣传费用	2 万
			“环保世纪行”活动费	2 万
			报刊征订费	4 万
			老干部活动费	4 万
			网站维护费	1 万
			整理法规费用	2 万
		社会效益指标	依法保障履职，为人大常委会机关做好法律赋予的各项职权提供有力财政支持	通过财政保障，提高人大常委会机关依法履职能力
		可持续影响指标	通过人大各项综合业务的开展为全市社会经济高质量发展提供有力法律法规保障，在市委的领导下，为政府依法施政提供法律法规保障	依法保障了全市社会经济高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、人大代表满意度	≥85%